

| | |
|--------------------------------|----------|
| • usługa muzyczna | 1 215,00 |
| • puchar | 231,06 |
| • scena | 2 500,00 |
| • za przygotowanie oświetlenia | 500,00 |
| • za przesyłkę pocztową | 142,90 |
| • usługa medyczna | 200,00 |
| • za energię | 110,51 |
| • gawertony | 569,67 |
| • wideo filmowanie | 500,00 |
| • tantiemy autorskie | 175,00 |

Zestawienie kosztów:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Dom Kultury | 262 034,28 |
| • „Strzecha” | 24 952,05 |
| • „Świerszcze” | 54 361,15 |
| • „Złoty Liść” | 2 004,21 |
| • „Ferajna” | 1 972,10 |
| • Dni Majowe | 4 566,30 |
| • Bieg im J. Kilińskiego | 8 324,36 |
| • III Woj.Przegl.Twór.Arty.Ruch.Sen. | 13 118,39 |
| • Dni Trzemeszna | 9 511,71 |
| • Dożynki | 26 385,09 |
| Razem: | <u>407 229,64</u> |

Ogółem przychody: 418 978,83

Ogółem koszty : 407 229,64

Wynik finansowy : 11 749,19

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W TRZEMESZNIIE OD I – XII. 2005**

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|--|--|---|---|
| 1. | PRZYCHODY W tym: - dotacje z budżetu - przychody ze sprzedaży usług - darowizny pieniężne - odsetki | 252.460,- 248.360,- 3.200,- 900,- ---- | 253.522,50 248.360,00 4.249,53 900,00 12,97 | 100,42 100,00 132,80 100,00 12,97 |
| 2. | KOSZTY OGÓLEM w tym: WYNAGRODZENIA --osobowe --honoraria --umowy zlecenia SKŁADKI NA ZUS MATERIAŁY I USŁUGI w tym: -- zakup zbiorów bibliotecznych -- realizacja programu „IKONKA” | 252.460,- 163.537,- 160.822,- 555,- 2.160,- 31.395,- 57.528,- 27.360,- 4.000,- | 254.545,00 163.517,88 160.802,88 555,00 2.160,00 31.618,57 59.408,55 27.358,26 4.000,00 | 100,83 99,99 99,99 100,00 100,00 100,71 103,27 99,99 100,00 |
| 3. | WYNIK FINANSOWY | ----- | - 1.022,50 | ----- |
| 4. | ŚREDNIOROCZNA liczba zatrudnionych | 6,75 | 6,75 | |

Rozliczenie kosztów za okres od I. – XII. 2005 r

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Materiały gospodarcze, czasopisma, art. biurowe, środki czystości do sprzątania , druki biblioteczne | --- | 5.488,44 |
| 2. Zakup dysku , drukarek, płyty do komputera, | --- | 1.353,00 |
| 3. Energia elektryczna i centralne ogrzewanie | --- | 6.954,14 |
| 4. Składki członkowskie do Związku Bibliotek , kwiaty dla autora | --- | 290,00 |
| 5. Czynsz,woda,śmieci,opłaty bankowe, znaczki , usługi reklamy do Gazety Pomorskiej ,krzesła, przyłącze internetowe , biurka, zakup gaśnic, przegląd gaśnic | --- | 9.256,21 |
| 6. Środki czystości w ramach bhp dla pracowników, okresowe badania lekarskie | --- | 673,27 |
| 7. Delegacje | --- | 246,50 |
| 8. Wynagrodzenia osobowe | --- | 153.190,53 |
| 8 a/ honoraria autorskie | --- | 555,00 |
| 9. Umowy zlecenia | --- | 2.160,00 |
| 10. Nagroda jubileuszowa – 2 pracowników | --- | 4.633,35 |
| 11. <i>Odprawa emerytalna</i> | --- | 2.979,00 |
| 12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | --- | 4.600,00 |
| 13. Zakup książek | --- | 27.358,26 |
| 14. Składki ZUS i fundusz pracy | --- | 31.618,57 |
| 15. Usługi telefoniczne i internetowe, | --- | 3.188,73 |
| R a z e m | | 254.545,00 |

Trzemeszno ,dnia 30.01.2006 r

Zespół konta „ 2 „**I. Pozostałe rozrachunki**

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 1. Składki PKZP | - | 1.240,00 |
|-----------------|---|----------|

Trzemeszno, dnia 31.01.2006 r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2005

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | STAN NA POCZĄTEK ROKU | STAN NA KONIEC ROKU | |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------|
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 | 424 078,65 | 418 978,83 ✓ |
| I. | Składki brutto określone statutem | 2 | | |
| II. | Inne przychody określone statutem | 3 | | |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 4 | 442 255,61 | 407 229,64 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 5 | -18 176,96 | 11 749,19 ✓ |
| D. | Koszty administracyjne: | 6 | | |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 7 | | |
| 2. | Usługi obce | 8 | | |
| 3. | Podatki i opłaty | 9 | | |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 10 | | |
| 5. | Amortyzacja | 11 | | |
| 6. | Pozostałe | 12 | | |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | 13 | | |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 14 | | |
| G. | Przychody finansowe | 15 | | |
| H. | Koszty finansowe | 16 | | |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 17 | -18 176,96 | 11 749,19 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne : | 18 | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 19 | | |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 20 | | |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 21 | -18 176,96 | 11 749,19 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 22 | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 23 | | |

Trzemeszno, 09.02.2006

KSIEGOWY
Beata Zamiaro

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Jan Szymanski
mgr Jan Szymanski

Do

Burmistrza Miasta i Gminy

Trzemeszno

Dom Kultury w Trzemesznie, zwraca się z wnioskiem o zatwierdzenie bilansu za rok 2005 i zezwolenie powiększenia funduszu instytucji kultury o zysk w wysokości 11 749,19 za 2005 rok.

Załączniki:

- Bilans za 2005 rok
- Rachunek zysków i strat
- Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych
- Zestawienie kosztów wg rodzajów (konta zespołu 4)
- Zestawienie zobowiązań i należności za 2005 rok (konta zespołu 2)
- Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2005 rok (opisowe)

KSIEGOWY

Beata Zamiara

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

mgr Jan Szumanski

DOM KULTURY
ul. Św. Jana 11
62-240 Trzemeszno
woj. wielkopolskie

**Skarbnik
Miasta i Gminy
w Trzemesznie**

Dom Kultury w Trzemesznie informuje, że stan środków na dzień 31.12.2005 r. wynosił:

- 587,64 zł na koncie podstawowym 27 8185 0006 0300 4854 2000 0001
- 168,97 zł na koncie socjalnym 97 8185 0006 0300 4851 2000 0002

KSIEGOWY
Beata
Beata Zamiara

W JANIKOWIE O/TRZEMESZNO
KILIAWSKIEGO 3
-240 TRZEMESZNO
l. (052) 3154216

DOM KULTURY

SW JANA 11
62-240 TRZEMESZNO,UL
TRZEMESZNO,UL

Y I A G Nr 182 na dzień 2005.12.31

chunek: 81850006-3004851-37001-11

chunek NRB: 27 8185 0006 0300 4851 2000 0001

| odr. Treść | Obroty Wn | Obroty Ma | Saldo |
|---|-----------|-----------|-----------|
| SALDO POCZĄTKOWE z dnia 2005.12.30: | | | 552.27 Ma |
| 7702 kapital. odsetek | 0.00 | 35.37 | |
| SALDO KOŃCOWE : | | | 587.64 Ma |
| ŚRODKI DO DYSPOZYCJI : 587.64 - Stan na dzień: 2005.12.31 | | | |

okument jest wydrukem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

W JANIKOWIE O/TRZEMESZNO
KILIAWSKIEGO 3
-240 TRZEMESZNO
l. (052) 3154216

DOM KULTURY

SW JANA 11
62-240 TRZEMESZNO,UL
TRZEMESZNO,UL

Y C I A G Nr 15 na dzień 2005.12.31

chunek: 81850006-3004851-37201-11 01

chunek NRB: 97 8185 0006 0300 4851 2000 0002

| odr. Treść | Obroty Wn | Obroty Ma | Saldo |
|---|-----------|-----------|-----------|
| SALDO POCZĄTKOWE z dnia 2005.12.19: | | | 167.06 Ma |
| 703 kapital. odsetek | 0.00 | 1.91 | |
| SALDO KOŃCOWE : | | | 168.97 Ma |
| ŚRODKI DO DYSPOZYCJI : 168.97 - Stan na dzień: 2005.12.31 | | | |

ument jest wydrukem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

DOM KULTURY

Nazwa i adres siedziby:
62-240 Trzemeszno
woj. wielkopolskie

Numer statystyczny
REGON 091584277

Bilans
Na dzień 31.12.2006r.

Przebieganie egzemplarzy
Według Miasta i Gminy
Trzemeszno

| AKTYWA | Numer statystyczny | | PASYWA | Przebieganie egzemplarzy | |
|--|-----------------------|---------------------|--|--------------------------|------------|
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | Według Miasta i Gminy | Trzemeszno |
| A. Aktywa trwałe | 4 800,00 | 3 600,00 | A. Fundusze własne | -24 443,06 | -13 893,87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz statutowy | -6 266,10 | -25 643,06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 800,00 | 3 600,00 | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III. Należności długoterminowe | | | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -18 176,96 | 11 749,19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | 11 749,19 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 18 176,96 | |
| B. Aktywa obrotowe | 682,64 | 1 148,42 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 925,70 | 18 642,29 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 | 394,81 | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 29 925,70 | 18 642,29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | | 1. Kredyty i pożyczki | | |
| 1. Środki pieniężne | 682,64 | 750,61 | 2. Inne zobowiązania | 29 888,36 | 18 561,52 |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | | | 3. Fundusze specjalne | 37,34 | 80,77 |
| C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| Suma aktywów | 5 482,64 | 4 748,42 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | | Suma pasywów | 5 482,64 | 4 748,42 |

KSIEGOWY

Zuz
Beata Zamiaty
Spółdzielca

Trzemeszno, 09.02.2006
Miejscowość i data

DYREKTOR

Dom Kultury w Trzemesznie
Dąbrowski
Kierownik jednostki